

BILANS

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2021	PASYWA	31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	6 861 815,52	8 451 855,50	A. Kapitał (fundusz) własny	6 347 725,11	6 191 989,69
I. Wartości niematerialne i prawne	2 262 801,40	2 197 877,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 249 070,50	5 249 070,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 428 231,28	4 428 231,28
2. Wartość firmy	2 262 801,40	1 939 544,20	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną		4 428 231,28
3. Inne wartości niematerialne i prawne		258 333,34	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 548 931,44	6 006 256,92	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	1 275 667,64
1. Środki trwałe	1 885 720,27	5 915 988,92	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty	148 646,38	146 601,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki	1 149 529,62	3 616 869,69	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 086 048,32	-3 329 576,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	539 198,03	2 083 024,39	VI. Zysk (strata) netto	-1 243 528,35	-1 431 403,06
d) środki transportu	48 346,24	69 493,84	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 665 854,02	3 244 893,47
2. Środki trwałe w budowie	2 600 211,17	90 268,00	I. Rezerwy na zobowiązania	30 489,55	49 740,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	63 000,00		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	364,97	827,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne	17 524,58	36 312,96
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	14 009,00	17 114,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	3 515,58	19 198,96
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	12 600,00	12 600,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	20 000,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	12 600,00	12 600,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	716 443,87	1 777 558,95
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	20 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	20 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan		
- udziały lub akcje		20 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek	716 443,87	1 777 558,95
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		379 381,33
- udzielone pożyczki			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych	419 000,00	419 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	297 443,87	979 177,62
b) w pozostałych jednostkach, których jednostka posiada	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	918 920,60	1 332 594,24
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w i	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	50 082,68	227 721,04	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podat. dochod.		48 209,28	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 082,68	179 511,76	3. Wobec pozostałych jednostek	918 920,60	1 332 594,24
B. Aktywa obrotowe	1 151 763,61	985 027,66	a) kredyty i pożyczki	168 000,00	515 405,72
I. Zapasy	364 190,01	395 871,05	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościow.	13 335,83	2 340,12
1. Materiały	52 939,00	170 208,94	c) inne zobowiązania finansowe	59 857,04	214 644,16
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymagalności	595 139,65	458 022,19
3. Produkty gotowe		199 638,50	- do 12 miesięcy	595 139,65	458 022,19
4. Towary	301 491,01	26 023,61	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	9 760,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	176 285,67	333 052,68	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in.	48 442,65	89 741,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	34 145,43	47 909,44
- do 12 miesięcy			i) inne		4 531,06
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	85 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	85 000,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		85 000,00
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tyt. pod.,ubezpieczeń, innych świad.					
c) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek,	176 285,67	333 052,68			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 499,20	161 123,47			
- do 12 miesięcy	49 499,20	161 123,47			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. pod.,ubezpieczeń, innych świad. Publicznych	101 258,41	24 416,34			
c) inne	25 528,06	147 512,87			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	364 129,73	108 168,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 129,73	108 168,09			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w jednostkach pozostałych	253 831,90	83 024,34			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	253 831,90	83 024,34			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 297,83	25 143,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 297,83	19 508,75			
- inne środki pieniężne		5 635,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	247 158,20	147 935,84			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	8 013 579,13	9 436 883,16	PASYWA RAZEM	8 013 579,13	9 436 883,16

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TREŚĆ	STAN NA	STAN NA
	31.12.2020	31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jed. powiązan	668 596,61	1 185 499,36
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	659 658,77	1 185 499,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 937,84	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jed. powiązany	387 044,29	507 395,33
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych towarów	382 291,95	505 749,53
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 752,34	1 645,80
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	281 552,32	678 104,03
D. Koszty sprzedaży	887 332,85	1 622 666,82
E. Koszty ogólnego zarządu	260 262,29	284 933,37
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-866 042,82	-1 229 496,16
G. Pozostałe przychody operacyjne	36 242,49	204 638,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	32 336,82	187 560,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	3 905,67	17 078,64
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	395 827,81	349 298,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 855,99	7 446,86
III. Inne koszty operacyjne	352 971,82	341 851,45
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-1 225 628,14	-1 374 155,79
J. PRZYCHODY FINANSOWE	14 997,89	9 626,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki, w tym:	14 997,89	9 192,44
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		434,00
K. KOSZTY FINANSOWE	32 533,13	114 620,64
I. Odsetki	32 399,64	114 620,64
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	133,49	
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-1 243 163,38	-1 479 149,99
J. PODATEK DOCHODOWY	364,97	-47 746,93
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-1 243 528,35	-1 431 403,06

Jastrzębie Zdrój

← koszt
← aktualizacji

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Treść	Stan na rok	
	31.12.2020	31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 243 528,35	-1 431 403,06
II. Korekty razem	1 051 126,60	340 094,66
1. Amortyzacja	404 140,53	561 131,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 260,47	105 428,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		197 227,53
5. Zmiana stanu rezerw	12 975,62	19 250,73
6. Zmiana stanu zapasów	24 691,58	-31 681,04
7. Zmiana stanu należności	21 818,42	-156 767,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	869 462,26	-88 519,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-297 222,28	6 584,00
10. Inne korekty		-272 560,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-192 401,75	-1 091 308,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	552 542,67	180 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 942,67	180 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	10 942,67	180 000,00
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	170 807,56
-odsetki	10 942,67	9 192,44
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	541 600,00	
II. Wydatki	1 087 732,45	1 058 760,64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	590 262,45	1 038 760,64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	20 000,00
-nabycie aktywów finansowych		20 000,00
-udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	497 470,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-535 189,78	-878 760,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	311 224,56	2 162 014,73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	143 224,56	
2. Kredyty i pożyczki	168 000,00	852 787,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		1 275 667,64
4. Inne wpływy finansowe	0,00	33 560,04
II. Wydatki	24 107,13	277 099,77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 924,94	162 479,13
8. Odsetki	10 182,19	114 620,64
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	287 117,43	1 884 914,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-440 474,10	-85 154,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-440 474,10	-85 154,08
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	550 771,93	110 297,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	110 297,83	25 143,75
-o ograniczonej możliwości dysponowania.	1 516,39	5 221 079,32

100% 100%

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść	Stan na rok	
	31.12.2020	31.12.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 722 167,24	6 347 725,11
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 722 167,24	6 347 725,11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 894 225,00	5 249 070,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	354 845,50	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	354 845,50	0,00
- wydana udziałów (emisji akcji)	354 845,50	
- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 249 070,50	5 249 070,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 931 447,58	4 428 231,28
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	496 783,70	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	496 783,70	0,00
- emisji akcji powyższej wartości nominalnej	496 783,70	
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- wpłat od akcjonariuszy		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne (korekta roku poprzedniego)		
- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego		
- wypłata dywidendy		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 428 231,28	4 428 231,28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
aktualizacji wyceny		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	690 973,44	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-690 973,44	1 275 667,64
a) zwiększenie (z tytułu)	160 655,76	1 275 667,64
- nowa emisja akcji	160 655,76	1 275 667,64
b) zmniejszenie (z tytułu)	851 629,20	0,00
- rejestracja emisji	851 629,20	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	1 275 667,64
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 086 048,32	-3 329 576,67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
wypłata dywidendy		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 086 048,32	3 329 576,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekta błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 086 048,32	3 329 576,67
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
pokrycie kapitałem zapasowym	0,00	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 086 048,32	3 329 576,67
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 086 048,32	-3 329 576,67
6. Wynik netto	-1 243 528,35	-1 431 403,06
a) zysk netto		
b) strata netto	1 243 528,35	1 431 403,06
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 347 725,11	6 191 989,69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 347 725,11	6 191 989,69

107 1 celach